

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年12月12日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于彭林先生申请辞去西安汇龙科技股份有限公司董事职务的议案》，同意彭林先生因个人原因辞去公司董事职务。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于推举王忠雄先生为西安汇龙科技股份有限公司董事的议案》，同意推举王忠雄先生为公司董事候选人并提请股

东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司营业范围增加“计算机信息系统集成，软件开发”，并提请股东大会修改公司章程相应条款。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议通过了《关于提议召开西安汇龙科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2015年12月30日召开西安汇龙科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2015年12月15日